



47

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet. København, den 6. december 2017.

- a. Transport-, Bygnings- og Boligministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning til, at Vejdirektoratet kan videreføre ikke anvendt bevilling på § 28.21.30. Vedligeholdelse og mindre anlægsprojekter (*Anlægsbev.*) på op til 350 mio. kr., hvilket overskrider den fastsatte udsvingsgrænse på kontoen.

Forslaget medfører ikke merudgifter i finansåret.

- b. Anlægsbevillinger kan i henhold til budgetvejledningens afsnit 2.8.6 videreføre en eventuel uudnyttet del af bevillingen til anvendelse i efterfølgende finansår. Vejdirektoratets konto § 28.21.30. Vedligeholdelse og mindre anlægsprojekter (*Anlægsbev.*) har dog en særlig bevillingsbestemmelse, der fastlægger, at kontoen ikke uden særskilt forelæggelse må videreføre et akkumuleret overskud, der overstiger 20 pct. af kontoens samlede bevilling.

Med en bevilling på kontoen (FL2017) på 619,6 mio. kr. betyder det, at videreførslen til 2018 ikke må overstige 124,0 mio. kr. Det forventes, at det akkumulerede mindreforbrug ultimo 2017 vil udgøre ca. 300 mio. kr., svarende til ca. 48 pct. Forventningen er behæftet med nogen usikkerhed, idet forbruget på de igangværende projekter kan påvirkes af bl.a. vejrliget i den sidste del af året. Det forventede akkumulerede mindreforbrug er fordelt på relevante underkonti i tabel 1.

Mio. kr.	Forventet akkumuleret mindreforbrug, ultimo 2017
10. Kapitalbevarende vedligeholdelse	98
11. Skibsstødssikring	30
25. Transportpuljer	41
26. Øvrige mindre anlægsprojekter	80
27. Medfinansieringsprojekter mv.	52
I alt	301

Midlerne på kontoen er politisk udmøntet i en lang række aftaler, og øremærkede til opretholdelse af økonomisk optimalt vedligeholdelse af statsvejnettets aktiver (belægninger og bygværker) samt opførelsen af en række mindre anlægsprojekter, herunder projekter med kommunal medfinansiering.

For vedligeholdelse af statsvejnettet gælder, at dette udføres på det økonomisk optimale tidspunkt, hvilket medfører den på lang sigt billigste vedligeholdelsesindsats for staten. Dette tidspunkt fastsættes af Vejdirektoratet på baggrund af fysiske tilstandsvurderinger, der kan variere alt efter vejrlig, trafikintensitet mv., hvorfor det præcise udførelsestidspunkt kan være vanskeligt at prognosticere.

De mindre anlægsprojekters udførelse afhænger ligeledes af en række eksterne faktorer, herunder jordbundsforhold, entreprisform og kontraktlige godkendelser fra kommuner mv., som medfører en vis forskydning mellem den bevillingsmæssige tildeling og det faktiske udgiftsniveau. Særligt da visse aktiviteter udmøntes via rådighedspuljer, hvor hele bevillingen tildeles på en gang, mens udførelsen sker over flere år.

Der anmodes derfor om Finansudvalgets tilslutning til, at der gives dispensation for den særlige bevillingsbestemmelse, således at det fulde akkumulerede mindreforbrug videreføres.

Vejdirektoratet har løbende fokus på at igangsætte relevante aktiviteter mhp. at nedbringe videreførelsen på kontoen.

- c. Aktstykket forelægges Finansudvalget nu, idet saldoen for et samlet akkumuleret overskud i forhold til bevillingen ikke uden særskilt forelæggelse må overstige 20 pct. af kontoens samlede bevilling.
- e. Under henvisning til ovenstående anmodes om Finansudvalgets tilslutning til, at Vejdirektoratet kan videreføre ikke anvendt bevilling på § 28.21.30 Vedligeholdelse og mindre anlægsprojekter (*Anlægsbev.*) på op til 350 mio. kr., hvilket overskrider den fastsatte udsvingsgrænse for § 28.21.30. Vedligeholdelse og mindre anlægsprojekter (*Anlægsbev.*).

Forslaget medfører ikke merudgifter i finansåret.

- f. Finansministeriets tilslutning foreligger.

København, den 6. december 2017

OLE BIRK OLESEN

/ Flemming Schiller

Til Finansudvalget.